

草津市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

	平成21年度	平成22年度	平成23年度
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期純利益	399,819,855	265,063,842	208,621,317
＜調整額＞			
有形/無形固定資産 減価償却費（+要因）	820,423,473	786,734,338	815,928,283
固定資産除却費（+要因）	12,342,391	41,577,454	24,798,145
消費税資本的収支調整額（+要因）	20,741,334	26,011,454	35,765,546
引当金の増加（+要因）減少（-要因）	0	77,226,000	95,725,000
未収金の減少（+要因）増加（-要因）	118,228,095	△ 115,352,462	51,992,445
貯蔵品の減少（+要因）増加（-要因）	458,080	△ 10,918,650	10,389,280
未払金の増加（+要因）減少（-要因）	123,234,707	43,819,396	△ 209,424,985
前受金・預り金の増加（+要因）減少（-要因）	△ 7,134,763	1,474,162	3,177,251
合 計	1,488,113,172	1,115,635,534	1,036,972,282
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 建設改良事業による支出	△ 662,485,575	△ 748,318,298	△ 967,983,263
2 工事負担金収入（4条）	145,794,477	196,870,043	135,114,102
3 有価証券の取得による支出	△ 508,365,133	2,917,470,487	△ 3,623,015,192
4 投資有価証券の取得による支出	0	0	0
5 有形固定資産の売却による収入	0	0	0
6 一般会計からの出資金による収入	0	68,464,362	9,922,500
7 国庫補助金収入	8,028,000	12,045,000	0
合 計	△ 1,017,028,231	2,446,531,594	△ 4,445,961,853
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 企業債による借入	120,000,000	180,000,000	320,000,000
2 企業債の償還（元金）	△ 445,016,756	△ 464,432,180	△ 475,423,431
合 計	△ 325,016,756	△ 284,432,180	△ 155,423,431
<b>IV キャッシュ増減額</b>	146,068,185	3,345,039,767	△ 3,564,413,002
<b>V キャッシュ期首残高</b>	1,432,216,618	1,578,284,803	4,923,324,570
<b>VI キャッシュ期末残高</b>	1,578,284,803	4,923,324,570	1,358,911,568
<b>有価証券の購入を除いた実質キャッシュ増減額</b>	654,433,318	427,569,280	58,602,190